

**Zápis z jednání členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko,
která se uskutečnila dne 14. 11. 2013 od 9:00 hod. v sále Kulturního domu v Hlučíně-Darkovičkách**

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Úvod
 2. Příspěvky do NS MAS ČR
 3. Úprava Stanov MAS Hlučínsko
 4. Aktualizace jednacího řádu a etické kodexy
 5. Certifikace MAS
 6. Strategie 2014-2020
 7. Diskuse
 8. Usnesení a závěr
-

1. Úvod

Předseda MAS Hlučínsko p. Josef Teuer a starosta města Hlučína p. Pavol Kubuš přivítali všechny přítomné členy Místní akční skupiny Hlučínsko a hosty.

Byli navrženi ověřovatelé zápisu: pp. Jiří Glenz a Pavel Kotlář, zapisovatel: p. Dagmar Quisková. Jmenování souhlasí.

2. Příspěvky do NS MAS ČR

P. Josef Teuer

Důvody platby přednesl p. Teuer – povinnost zaplatit schválenou výši na vyjednávачe p. Pošmurného vyplývá z hlasování členské schůze NS MAS ČR. Další požadavek byl přednesen na tentýž účel, ale ve formě daru, přes KS MS kraje.

Diskusní příspěvky k danému tématu:

- p. Kotlář (Hať) – Jsem proti.
- p. Hahn (Kravaře) – platba lobbisty zavání gangsterstvím
- p. Kocián (Bohuslavice) – práce lobbisty je potřebná, obhajoba
- p. Weczerek (Služovice) – dotaz, zda je k dispozici pro členy NS MAS výkaz práce lobbisty a jeho výsledky.

Před hlasováním byla členem mikroregionu Hlučínsko vyžádána pauza pro rokování.

Výsledky hlasování:

a) platba „povinné“ úhrady

Přítomno: 17 členů - PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

b) platba daru do NS MAS ČR ve výši 3000,-

Přítomno: 17 členů - PRO: 11 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 0

3. Úprava Stanov

P. Josef Teuer

Všichni členové obdrželi znění na úpravu Stanov jako součást zaslaných materiálů pro toto jednání.

Diskusní příspěvky k danému tématu:

- p. Kotlář (Hať) – pro příští úpravu Stanov navrhuje vytvořit komise ze všech 3 subjektů.

Odpověď p. Quisková: činnost komise by byla přínosem, nicméně návrhy obdržely všechny složky činné v MAS a bylo jim umožněno se k návrhu vyjádřit,

- p. Smolka (Vřesina) – dotaz na skladbu HaV komise.

Odpověď p. Teuer: komise nemusí být složená pouze z členů MAS.

- p. Hahn (Kravaře) – návrh na úpravu v kap. XVI, bod 2 – slovo nesmí zaměnit za slovo musí

Odpověď p. Quisková: záměnou pojmu by došlo k porušení Pravidel

Výsledky hlasování:

Úprava Stanov

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Aktualizace jednacího řádu a etické kodexy

P. Josef Teuer

Všichni členové obdrželi znění navržených dokumentů jako součást zaslaných materiálů pro toto jednání.

a) Jednací řád – bez připomínek

Výsledky hlasování:

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

b) Etický kodex zaměstnance – bez připomínek

Výsledky hlasování:

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

c) Etický kodex člena programového výboru – bez připomínek

Výsledky hlasování:

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

d) Etický kodex člena hodnotící a výběrové komise

p. Teuer – návrh na doplnění bodu 7

Výsledky hlasování (včetně pozměňovacího návrhu):

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

e) Etický kodex člena kontrolní a revizní komise

p. Teuer – návrh na doplnění bodu 7 a vložení bodu 8.

Výsledky hlasování (pro původní návrh doplněný o poznámky p. Fojtíkové):

Přítomno: 17 členů - PRO: 0 PROTI: 17 ZDRŽEL SE: 0

Výsledky hlasování (pro doplněný návrh):

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Certifikace MAS

P. Dagmar Quisková

Seznámila přítomné se zněním dosud známých minimálních standardů místních akčních skupin a s předpokládaným systémem certifikace MAS pro období 2014 -2020.

Dle dosud známých animálních standardů po dnešním jednání doplní chybějící podmínky. Co však neplní je počet členů místní akční skupiny – skladba členské základny a poměr k počtu obyvatel. V současnosti žije v regionu 67 tisíc obyvatel, poměr členské základny k obyvatelstvu by měl být 1:2000. Naše organizace má jen 26 členů. Také skladba musí respektovat povinnost, že žádná složka (podnikatelská, nepodnikatelská, veřejná) nesmí mít více než 49 %.

Diskusní příspěvky k danému tématu:

- p. Kubný (Kobeřice) - z MAS Hlučínsko vystoupí 2 mikroregiony a vstoupí 28 obcí.

Odpověď p. Teuer: veřejný sektor bude mít více než 49 %, nutno nabídnout členství nepodnikatelskému sektoru.

- p. Laňka (Hlučín) – pro obce a další nové členy je důležité znát členský příspěvek za rok.

- p. Volný (Charita) – Charita respektuje a je ochotna platit dosavadní příspěvek ve výši 5000,-/rok
- p. Hahn (Kravaře) – návrh, aby jednotlivé obce platily příspěvek 5000,-/rok (dosud mikroregiony 1,- /obyvatele)
- p. Laňka (Kravaře) – členské příspěvky by měly být jednotné
- p. Quisková (MAS Hlučínsko): při počtu 28 obcí je nutno mít minimálně 58 člen, protože v současnosti je 22 podnikatelských subjektů a 2 nepodnikatelské subjekty. To znamená vstup minimálně 6 nepodnikatelských subjektů mezi členy MAS Hlučínsko.
- p. Hahn (Kravaře) – vstup jednotlivých obcí je nutno projednat v zastupitelstvu a získat souhlas zastupitelstva.

Návrh na řešení úpravy členské základny a členských příspěvků v roce 2014:

- 1) členské příspěvky pro rok 2014 – 5000,-/člena nebo obec
- 2) možnost změny veřejných subjektů – vystoupení mikroregionů a vstup obcí lze až po přistoupení minimálně 6 nepodnikatelských subjektů.
- 3) Jestliže vyplyne možnost této úpravy, členská schůze schvaluje vystoupení mikroregionů s tím, že mezi členskou základnu vstoupí jednotlivé obce (28 obcí)
- 4) Nebude-li možnost přístupu jednotlivých obcí, mikroregiony zůstanou i nadále členy MAS Hlučínsko a budou seskupovat obce, které nevstoupí mezi členskou základnu samostatně.

a) Výsledky hlasování (pro úpravu členské základny):

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

b) Výsledky hlasování (členské příspěvky na rok 2014):

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Strategie období 2014 -2020

p. Dagmar Quisková

Podala zprávu o postupu na přípravě strategického dokumentu

- proběhly první kola komunitního plánování,
- další postup je v závislosti na přijetí finální verze Metodiky
- probíhají další schůzky a upřesňování pro následující období, zejména v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru.
- dnes, po skončení členské schůze, proběhne další kolo jednání o Strategii. Jednání bude formou workshopu.

Výsledky hlasování (bere na vědomí):

Přítomno: 17 členů - PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Diskuze

1) p. Dagmar Quisková, MAS Hlučínsko – Přeshraniční projekt: Dny česko-polské kultury

Nabídka účasti: ve dnech 22. – 24. 11 2013 probíhá příhraniční projekt – Dny česko-polské kultury. Jedná se o dvě akce: 3 denní workshop a nedělní koncert. Akce probíhá v polských Glubczycích. Na workshopech je možná účast chrámových sborů Bylo již nabídnuto (obce, sbory, farnosti), zatím je o workshop minimální zájem.

2) p. Dagmar Quisková, MAS Hlučínsko – Kalendáře 2014

V letošním roce bude mít MAS Hlučínsko kalendáře. Název kalendáře: (Méně) známé krásy Hlučínska. Po výběru zhotovitele jsou dodané fotografie na grafickém zpracování. Členové budou o zhotovení informováni mailem nebo telefonicky.

8. Usnesení a závěr

Členská schůze byla usnášeníschopná. Z celkového počtu 26 členů bylo přítomno 17 členů.
Hlasování probíhalo k jednotlivým bodům v průběhu jednání.

Členská schůze MAS schvaluje:

- Platbu příspěvku NS MAS ČR ve výši 5000,- pro vyjednaváče NS MAS
- Poskytnutí finančního daru NS MAS ČR ve výši 3000,- pro vyjednaváče NS MAS
- Úpravu Stanov (verze 2013)
- Znění jednacího řádu (verze 2013)
- Etický kodex zaměstnance
- Etický kodex člena programového výboru
- Etický kodex člena hodnotící a výběrové komise
- Etický kodex člena kontrolní a revizní komise
- úpravu členské základny dle návrhu
- členský příspěvek na rok 2014 ve výši 5000,- Kč /člena nebo obec

Členská schůze MAS neschvaluje:

- Původní návrh Etického kodexu člena revizní a kontrolní komise

Členská schůze MAS bere na vědomí:

- Zprávu o přípravě Strategie regionu Hlučínska pro období 2014 -2020
- nabídku na účast v OPPS – akce v Glubczycích
- informaci o kalendářích 2014

Členská schůze MAS ukládá:

- Předsedovi organizace, aby písemně požádal výbor NS MAS o zhodnocení výsledků práce vyjednaváče a rozvahu o čerpání financí za rok 2013 vyjednaváčem p. Pošmurným.

Ing. Josef Teuer
předseda MAS

Jiří Glenz
ověřovatel

Pavel Kotlář
ověřovatel

Zapsala:
Dagmar Quisková



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí